

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só Por Hoje

CNPJ: 00.734.543/0004-85

ENDEREÇO E CEP: Avenida das Hortências, 660 – Jardim dos Seixas – CEP: 15061-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Monalisa Cássia da Silva

CPF: 339.978.948-33

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço Especializado em Abordagem Social para crianças e adolescentes objetivando assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual e situação de rua, de crianças e adolescentes, dentre outras, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial – Sistema Único da Assistência Social do Município.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17/2017	27/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 438.220,00
Aditamento nº 1	28/12/2018	01/01/2019 a 31/05/2020	R\$ 468.933,00
Aditamento nº 2	29/08/2019	01/09/2019 a 31/05/2020	R\$ 129.341,77
Aditamento nº 3	29/08/2019	01/09/2019 a 31/08/2021	R\$ 631.000,00
Aditamento nº 4	29/08/2019	01/09/2019 a 31/08/2021	R\$ 117.820,00
Aditamento nº 5	30/06/2021	01/07/2021 a 28/02/2022	R\$ 745.495,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2021	R\$ 9.165,00	21/01/2021	117.251	R\$ 9.165,00
05/02/2021	R\$ 9.165,00	01/02/2021	362.047	R\$ 9.165,00
05/03/2021	R\$ 9.165,00	01/03/2021	172.093	R\$ 9.165,00
08/04/2021	R\$ 9.165,00	01/04/2021	447.966	R\$ 9.165,00
07/05/2021	R\$ 9.165,00	03/05/2021	457.956	R\$ 9.165,00
08/06/2021	R\$ 9.165,00	01/06/2021	382.473	R\$ 9.165,00
05/07/2021	R\$ 9.165,00	06/07/2021	372.248	R\$ 9.165,00
06/08/2021	R\$ 9.165,00	02/08/2021	455.394	R\$ 9.165,00
08/09/2021	R\$ 9.165,00	01/09/2021	398.267	R\$ 9.165,00
07/10/2021	R\$ 9.165,00	01/10/2021	503.688	R\$ 9.165,00
08/11/2021	R\$ 9.165,00	03/11/2021	74.326	R\$ 9.165,00
07/12/2021	R\$ 9.165,00	01/12/2021	454.052	R\$ 9.165,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 393,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 109.980,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 139,21

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 110.512,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 110.512,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Só Por Hoje vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 74.423,01	R\$ 0,00	R\$ 74.423,01	R\$ 74.423,01	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 34.214,97	R\$ 353,20	R\$ 34.214,97	R\$ 34.568,17	R\$ 0,00
Total	R\$ 108.637,98	R\$ 353,20	R\$ 108.637,98	R\$ 108.991,18	R\$ 0,00

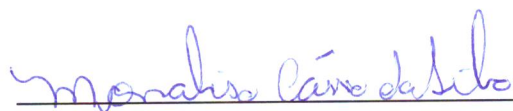
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.512,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 108.991,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.521,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.247,97
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 273,14

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

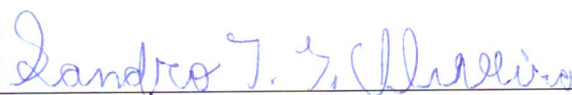
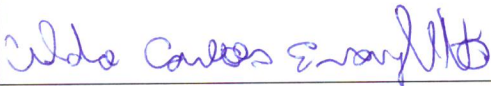
São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2022.



Monalisa Cássia da Silva

Presidente

CPF: 339.978.948-33

NOME	ASSINATURA
SANDRO ISRAEL IUGA OLIVEIRA CPF: 417.407.468-21	
ALDO CARLOS EVANGELISTA CPF: 342.714.318-00	
REGINA APARECIDA FRANCO CPF: 049.068.508-04	